

**UCHWAŁA NR XLII/224/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) oraz art.89 ust.2-4, art.211, 212, 214, 215, 217, 221, 222, 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077).

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Gminy Lubomierz Nr XLI/215/17 z 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok w §11 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do kwoty 600.000,00 zł”.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę ogółem 4.770.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 4.770.000,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 43.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe o kwotę 4.727.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 „Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok” do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 wykaz dotacji na 2018 rok do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLII/224/17
z dnia 31.01.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	402 765,70	35 864,71	438 630,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 639,70	35 864,71	386 504,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	35 864,71	385 864,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	4 734 135,29	4 734 735,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 734 135,29	4 734 135,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 205 181,63	4 205 181,63
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	528 953,66	528 953,66
Razem:				26 030 000,00	4 770 000,00	30 800 000,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLII/224/17
z dnia 31.01.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	657 800,00	43 000,00	700 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	544 500,00	43 000,00	587 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	43 000,00	203 000,00
750			Administracja publiczna	2 521 517,59	24 000,00	2 545 517,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 423,59	24 000,00	2 217 423,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	20 400,00	71 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 600,00	12 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 650,00	3 000,00	771 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	628 550,00	3 000,00	631 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 350,00	3 000,00	458 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 876 975,41	10 853,01	1 887 828,42
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	89 033,41	10 853,01	99 886,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 033,41	10 853,01	24 886,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 200,00	4 689 146,99	5 811 346,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 550,00	60 000,00	747 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	4 629 146,99	4 644 146,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 634 518,85	3 634 518,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 202,97	937 202,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 425,17	57 425,17
Razem:				25 180 000,00	4 770 000,00	29 950 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLII/224/17
z dnia 31.01.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup gruntu obręb 137 Miłęcice	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	15 000,00
600			Transport i łączność	196 966,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Miłęcice	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 966,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 466,59
			Budowa chodnika w Pławnej Dolnej	8 466,59
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup wiat przystankowych w Wojciechowie	8 500,00
750			Administracja publiczna	104 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	71 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	12 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 350,00
			Zakup samochodu dla OSP Lubomierz	23 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Pasiecznik	35 350,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz	400 000,00
758			Różne rozliczenia	44 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 650,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 650,00
			Rezerwa inwestycyjna	44 650,00
801			Oświata i wychowanie	36 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Zakup kesrokopiarki	10 000,00
	80104		Przedszkola	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Wykonanie monitoringu na budynku Przedszkola w Lubomierzu	6 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 886,42
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego w Lubomierzu	10 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	24 886,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 886,42
			Termomodernizacja budynku Schroniska Maciejówka w Maciejowcu	24 886,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Milęcicach	5 000,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej	10 000,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 763 646,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa chodnika przy świetlicy w Chmieleniu	10 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu	20 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 629 146,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 518,85
			Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	3 634 518,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 202,97
			Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	937 202,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 425,17
			Dotacja do modernizacji zabytkowych budynków w Lubomierzu - Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	57 425,17
	92195		Pozostała działalność	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Budowa wiaty w Pławnej Dolnej	4 500,00
Razem				5 747 000,00

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu	400 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	280 000,00
OGÓŁEM				680 000,00

II.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	15 000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D Pławna Górna-Milęcice	100 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000,00
921	92120	6230	Modernizacja zabytkowych budynków w Lubomierzu - projekt pn. "Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1"	57 425,17
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	180 000,00
OGÓŁEM				407 425,17

III.

**WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	60 000,00
801	80130	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	9 000,00
801	80130	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
853	85311	2320	Powiat Lwówecki na realizację terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubomierz	3 000,00
OGÓŁEM				74 000,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się limit udzielanych pożyczek przez Burmistrza w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1” i udzieleniem pożyczki dla:

1. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubomierza w kwocie 415.119,73 zł.
2. Ochotniczej Straży pożarnej w kwocie 74.361,42 zł.

II. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 4.770.000,00 zł w tym:

1. dotacji celowych w ramach programów ze środków UE dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych – etap II” w rozdz.75023 o kwotę 35.864,71 zł.
2. dotacji celowych w ramach programów ze środków UE dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1” w rozdz.92120 w kwocie 4.734.135,29 zł.

III. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 4.770.000,00 zł w tym na:

1. remont dróg gminnych w rozdz.60016 o kwotę 43.000,00 zł.
2. zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn.: „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych – etap II” w rozdz.75023 o kwotę 24.000,00 zł.
3. zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu dla OSP Lubomierz” w rozdz.75412 o kwotę 3.000,00 zł.
4. zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Schroniska Maciejówka w Maciejowcu” w rozdz.85417 o kwotę 10.853,01 zł.
5. zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską” w rozdz.92109 o kwotę 60.000,00 zł.
6. nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1” w rozdz.92120 o kwotę 4.571.721,82 zł.
7. udzielenie dotacji w rozdz.92120 dla Partnerów realizujących wspólnie zadanie inwestycyjne z gminą pn.: „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1” w wysokości 57.425,17 dla:
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Lubomierza w kwocie 48.701,20 zł.
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu w kwocie 8.723,97 zł.

IV. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 30.800.000,00 zł w tym: bieżące 25.310.000,00 zł, majątkowe 5.490.000,00 zł.

Plan wydatków 29.950.000,00 zł w tym: bieżące 24.203.000,00 zł, majątkowe 5.747.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski